管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：孟维涛 陪同人员：崔国营 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.12.3 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责生产进度、安全生产管理。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | Q:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核结果 |
| 生产部 | 成品一次性检验合格率 | 98%以上 | 100% |
| 设备完好率 | 99% | 100% |
| 生产计划完成及时率 | 100% | 100% |

考核情况：2020.11.4日统计考核已完成。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 生产部负责人介绍了设备的使用、维护、保养等要求，符合要求。公司主要设备是冲床、切割机、钻孔机、冲压机、气泵、传真机、打印机、电脑等，查公司的监视和测量设备主要有卡尺、米尺等，以上设备基本可以满足目前生产的需要。查:设施及设备的提供及维护，生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月对生产设备进行维护保养。抽查《设备日常保养项目表》，要求每月对钻孔机、切割机等设备进行保养，主要是紧固、加油，保养人孟伟涛。查公司无特种设备。公司租赁厂房和办公室，配置了电脑、wifi、打印机、传真机、电话、车辆等办公设施。部门已对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 产品生产和销售对环境没有特殊要求。生产部负责工作环境的管理，组织确定并提供了产品要求所需的工作环境。远程视频查看:生产环境适宜，生产车间面积适宜，产品摆放场地宽敞平整，车间内设备安装合理，地面干净、通风、采光效果良好。配备有排气扇、灭火器等安全防护设备设施。员工根据工种的不同，配有相关的劳动防护用品，并佩带合理。办公室内配有降温、取暖设施，采光、通风条件良好。工作环境均能满足生产合格产品的要求，未发现有不良的环境因素。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要从事标牌制作，监控设备、显示屏、密集架、档案柜的销售，产品生产流程：备料→下料→机加工→贴膜→包装→检验→交付。产品销售流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。特殊过程是销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认表》，对销售过程进行了过程确认。明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次检验合格率98%以上；顾客满意度≧95%；公司生产、检验相关标准：企业参考的国家/行业主要是：《GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《安全标志及其使用导则GB2894-2008》、《包装储运图示标志 GB/T191-2008》、客户的技术参数要求，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收。生产设备：冲床、切割机、钻孔机、冲压机、气泵等。监测设备：米尺、卡尺。设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库通知单、过程检验记录表、出厂检验记录等。制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。经识别，标志贴膜的制作过程外包，按照8.4条款要求进行控制。 |  |
| 产品的设计和开发 | Q8.3 | 根据本组织产品和生产服务特点，因为本公司的产品按照国家有关标准和顾客技术要求及传统生产加工工艺进行生产销售，无设计开发责任，且生产工艺成熟稳定，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 生产部主要从事标牌制作。公司依据客户订单，下达生产任务通知单。生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。为生产过程提供了适宜的设备及环境。配备了胜任的人员，如：生产部长有较丰富的管理经验和专业技术水平。公司生产过程无需确认的过程。生产部长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用模具、图纸、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。生产部长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。现场观察，抽查关键工序控制情况：下料工序，设备冲压机，操作工正在为标牌面板下料，要求长度900mm，偏差小于2mm，实测符合。冲孔工序，设备冲床，操作工正在加工标牌面板，有作业标准书、冲压和切割设备操作规范和图纸，要求偏差小于 0.1mm，冲孔后经自检合格。抽查关键工序-贴膜，正在为内蒙0.4KV电线杆标牌贴膜，所用贴膜已由外包方印刷好，贴膜时注意位置中正，贴膜后自检质量，观察实际操作，符合操作规程。 观察以上实际操作，符合操作规程。 |  |
| 标识和可追溯/产品防护 | Q8.5.28.5.4 | 组织在管理手册中规定了产品的标识与追溯方法以及产品的具体防护要求，基本符合标准要求。现场检查： 看到公司的生产车间、仓库区域面积适宜，产品标识基本清晰，待检品、合格品、不合格品能分区存放，产品摆放整齐。小部件摆放在货架上，成品用出厂合格证标识，注明型号、生产日期、厂家等。原材料，半成品、成品根据固有特性进行标识，可以根据采购检验记录、生产计划单、跟踪单、销售订单编号、成品检验记录进行追溯。1.公司产品没有特殊包装要求，运输时有遮盖帆布防雨淋等防护措施。2. 公司产品搬运采用拖车和人工搬运，可有效防护产品。3. 查组织的生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通，消防设施定位摆放。4．本公司产品主要防潮湿、防锈，产品摆放高度合理，易于存取。5. 设备液压油单独放置在隔离区域，做好防渗。产品标识和防护的管理基本符合标准要求。  |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部负责人介绍，当内外外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N